

**BILANZ zum 31.12.2019**

**AquaMagis Plettenberg GmbH**

**AKTIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		5.000.000,00	5.000.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	4,00	II. Kapitalrücklage		7.472.094,84	7.472.094,84
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		0,00	2.811.109,10
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.953.178,06		11.051.079,41	IV. Jahresüberschuss		0,00	1.182.094,57
2. technische Anlagen und Maschinen	3.990.364,00		4.664.524,50	V. Bilanzgewinn		3.596.340,84	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.078,00		294.113,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>13.880,00</u>		<u>0,00</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00		57.929,00
		15.208.500,06	16.009.716,91	2. sonstige Rückstellungen	<u>173.750,00</u>		<u>548.250,00</u>
III. Finanzanlagen						173.750,00	606.179,00
1. Beteiligungen		1.957.750,55	2.014.646,55	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.400.647,86		3.052.072,66
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311.649,72		268.665,42
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.789,20	24.853,79	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin Stadt Plettenberg	0,00		500.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	774.161,28		72.426,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.327,34		5.323,77	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>102.862,15</u>		<u>72.011,72</u>
2. Forderungen gegenüber Gesellschafterin Stadt Plettenberg	13.242,00		22.505,47			3.589.321,01	<u>3.965.176,21</u>
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.527.703,62		2.092.234,38	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		148.276,38	136.538,88
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.042.394,03</u>		<u>433.442,14</u>				
		2.602.666,99	2.553.505,76				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		164.490,61	543.647,20				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		29.581,66	26.818,39				
		19.979.783,07	21.173.192,60			19.979.783,07	21.173.192,60